

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 1998 104 NO FORMULARIO QUE SE FLOTÓ EN

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190142086001 202 RAZON SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y DE SERVICIOS C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 312.17

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

C.A. BANCOS	301	35,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	308	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306	-
INVENTARIO DE Bienes Terminados y Mercaderías en Almacén	309	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	-
RECEIPTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	35,06

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINERAS, MAQUINARIAS, UTILERIAS Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

OTRAS INVERSIONES POR COMPRA E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	110,30
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	-
AMORTIZACIONES Y ACOTACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	368	30,27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80,03
TOTAL DEL ACTIVO	370	115,09

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	24,36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES POR PAGAR	403	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404	-
IMPUESTOS POR PAGAR	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24,36

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	412	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	414	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	24,36

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	501	30,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALUACION DE PATRIMONIO	505	25,31
RESERVA POR REVALUACION DE PATRIMONIO	506	164,90
OTROS SUPERAVITU	507	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	154,24
UTILIDAD O PERDIDA (DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA)	509	12,60
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	342,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	115,09

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO	521	-
------------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

820 1.905

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
MULTAS	904	1,72
TOTAL PAGADO	906	1,72

EFECTIVO SUCRÉS	911	-
CHQUE SUCRÉS	912	-
DEBITO BANCARIO SUCRÉS	913	-
NOTA DE CREDITO SUCRÉS	914	-
COMPENSACION SUCRÉS	915	-
EFECTIVO DOLARES	921	-
CHQUE DOLARES	922	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-
COMPENSACION DOLARES	925	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA	604	-
INGRESOS POR SERVICIOS EN EL EXTERIOR	605	-
EXEUTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	100,80
TOTAL INGRESOS	609	100,80

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS SALARIOS PRONTO PAGO SOCIALES FOMENTO Y OTROS	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	22,00
AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX FAX	755	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y MAQUINARIAS	757	7,60
CUENTAS INTERCARRIO Y BALANCE DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALIS	761	-
ALYTERICOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	94,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	124,40
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23,60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(1) UTILIDAD	803	800
(2) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	800

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	23,60
(1) GASTOS NO PRODUCIDOS EN EL PAIS	809	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	811	-
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
(1) DIVIDENDOS PERCEBIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
(1) OTROS BENEFICIOS FIJOS Y NO FIJOS (ENERO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 811 - 812 - 813 - 814	23,60
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	817	-
(1) ANTICIPOS	818	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	820
TOTAL SALVO A FAVOR	816 - 818 - 819 + 0	821